



CNPJ74.455.502/0001-43

Razão SocialUNIPART - ITAPETININGA S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	3.126.711,61	2.033.400,07
2	ATIVO CIRCULANTE	2.398.894,87	1.305.701,22
3	DISPONÍVEL	587.408,60	66.356,84
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.318,47	66.356,84
10002	BANCO UNICRED COOPERATIVA	9.318,47	66.356,84
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	578.090,13	0,00
10003	UNICRED ITAPETININGA	578.090,13	0,00
12	CLIENTES	1.810.252,13	1.235.000,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.810.252,13	1.235.000,00
10000	CLIENTES	1.805.000,00	1.235.000,00
10009	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA	5.252,13	0,00
548	KALLEN MARCIA DA SILVA	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.234,14	4.344,38
21	CHEQUES EM COBRANÇA	(409,93)	0,00
10051	CHEQUES DEVOLVIDOS	(409,93)	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.644,07	4.344,38
31	IRRF A RECUPERAR	1.644,07	4.344,38
10050	VALORES A COMPENSAR	0,00	0,00
541	VALORES A COMPENSAR	0,00	0,00
546	ADIANTAMENTO PRÓ LABORE	0,00	0,00
547	ADIANTAMENTO PRÓ LABORE	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	727.816,74	727.698,85
88	INVESTIMENTOS	21.953,50	23.544,71
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	21.953,50	23.544,71
10005	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA UNICRED	21.953,50	23.544,71
111	IMOBILIZADO	705.863,24	704.154,14
112	IMÓVEIS	786.085,33	786.085,33
113	TERRENOS	660.000,00	660.000,00
114	EDIFÍCIOS	126.085,33	126.085,33
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	2.000,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	2.000,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.862,04	0,00
10007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.862,04	0,00

125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(88.084,13)	(83.931,19)
126	(-) DEPREC ACUM EDIFICIOS E CONTRUCOES	(83.931,19)	(83.931,19)
131	(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERIC	(4.152,94)	0,00
149	PASSIVO	3.126.711,61	2.033.400,07
150	PASSIVO CIRCULANTE	137.711,53	28.092,25
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.865,69	6.865,69
151	EMPRÉSTIMOS	6.865,69	6.865,69
10019	CONTA CORRENTE SOCIOS ACIONISTAS	6.865,69	6.865,69
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.464,75	1.044,37
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.464,75	1.044,37
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	41.079,48	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	25.156,61	807,11
178	IRRF A RECOLHER	3,66	3,66
179	PIS A RECOLHER	40,07	41,60
180	COFINS A RECOLHER	184,93	192,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.000,00	6.000,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.000,00	5.000,00
188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	5.000,00	5.000,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00
10049	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.000,00	1.000,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.620,00	1.691,00
202	CONTAS A PAGAR	1.620,00	1.691,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.620,00	1.691,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	56.761,09	12.491,19
208	DIVIDENDOS	56.761,09	12.491,19
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
10041	DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2019	335,67	0,00
10044	DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2020	230,85	48,50
10045	DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2021	34.545,31	7.258,79
10046	DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2022	21.649,26	128,75
10055	DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2023	0,00	5.055,15
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.989.000,08	2.005.307,82
243	CAPITAL SOCIAL	865.941,00	865.941,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	865.941,00	865.941,00
245	CAPITAL SOCIAL	865.941,00	865.941,00
524	RESERVAS	2.123.059,08	1.139.366,82
249	RESERVAS DE CAPITAL	(259.749,00)	(259.749,00)
253	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	(261.374,00)	(261.374,00)
250	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	1.625,00	1.625,00
257	RESERVAS DE LUCROS	2.332.029,27	1.348.337,01
260	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	64.947,80	0,00
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	49.902,55	1.184.372,79
262	RESERVA A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	2.043.990,72	0,00
258	RESERVA LEGAL	173.188,20	163.964,22
10021	AJUSTES NO PATRIMONIO LIQUIDO	50.778,81	50.778,81
10022	AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	50.778,81	50.778,81
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00

523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
-----	------------------------------------	------	------